

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «МИАССВОДОКАНАЛ»

- Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров.
- Собрание состоится 25 июня 2015 года в 12⁰⁰.
- Начало регистрации участников собрания в 11³⁰.
- Место проведения собрания: г. Миасс, Челябинская область, ул. Ильмен-Тау, 22.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 5 июня 2015 года.

Повестка дня собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
2. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Миассводоканал» управляющей организации.
3. Отчет ревизионной комиссии и аудитора Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров, не являющимся муниципальными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо при себе иметь: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров.

С информационными материалами можно ознакомиться по адресу: г. Миасс, Челябинская область, ул. Ильмен-Тау, 22.